

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-028

债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01

债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02

## 山西兰花科技创业股份有限公司

### 第八届监事会第一次临时会议决议公告

#### 特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

（二）本次会议通知于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2025 年 6 月 6 日在公司六楼会议室召开，会议由监事会主席司麦虎先生主持，应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）关于对晋城市安达科工贸有限公司部分资产拆除补偿及关联交易的议案；

经审议，以 5 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

经公司第八届董事会议第三次会议审议通过，同意全资子公司山西兰花科创煤炭洗选有限公司（以下简称“兰花科创洗选公司”）所属唐安洗选分公司新建 120 万吨/年沫煤洗选项目。该项目选址为唐安洗选分公司现有洗煤厂南部，按照项目规划设计，需占用晋城市安

达科工贸有限公司（下简称“安达科工贸”）洗煤车间部分建筑，并需要拆除该建筑及相关机器设备。经与安达科工贸协商，安达科工贸同意对洗煤车间部分建筑及相关机器设备进行拆除，由兰花科创洗选公司按照评估后结果对其拆迁资产进行补偿。为此，山西中新资产评估有限公司以2024年12月31日为本次评估基准日出具了《晋城市安达科工贸有限公司拟拆除受偿涉及固定资产项目的资产评估报告》（晋中新评报字[2025]007号）。

经审核，监事会认为，兰花科创洗选公司为推进唐安洗选分公司新建洗煤厂的建设，按照评估结果对安达科工贸本次拆迁资产进行补偿，价格公允，程序规范，符合企业实际需求，同意兰花科创洗选公司按照本次评估结果对安达科工贸相关拆迁资产进行补偿。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司监事会

2025年6月10日